

Faktúra č. **20255218**

Dodávateľ :
 IČO: 50081497
 DIČ: 2120160988
 IČ DPH: SK2120160988
 Ž.r.č. 106-5824
 Verejnoprospešné služby Stupava
 Dlhá 1248/11
 900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 14/04/2025
 Dátum dodania : 14/04/2025
 Dátum splatnosti : 28/04/2025
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :
Banka dodávateľa FÚ PP
 Všeobecná úverová Obj/HZ
 3714268854 / 0200
 IBAN : SK16 0200 0000 0037 1426 8854

Odberateľ
 IČO: 46590960
 DIČ: 2023507299
 IČ DPH: SK2023507299
 Stavby Slovakia s r.o.
 Láb 671
 900 67 Láb

Názov a druh tovaru / služby Dph Množstvo MJ Cena/MJ Celkom Eur

Dobropisujeme Vám faktúru č. 20245580 za uloženie elektrického materiálu v areály VPS a zbernom dvore za mesiac december 2024.

-					
-					
Dobropis - Uloženie materiálu 12/2024				20	1.00
-673.2000	-673.20				

Spolu :	-673.20				
:	-673.20			Základ dane	20%
:	-134.64			Daň	20%

:	-807.84			TOTAL	
=====					

ÚHRADE: -807.84

K

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Dobropis - Uloženie materiálu 12	311 500 2702		-807.84
Dobropis - Uloženie materiálu 12		602 000 2702	-673.20
DPH 20%		343 100	-134.64

Faktúru vystavil : Mgr. Kristína Sládek